

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 № 521 0/212-24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25027519	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25027519	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 317 345,00	98 975 708,00	97 658 363,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	№ з/п	Надати повну загальну середню освіту навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	Ціль державної політики	
	1			
7.	Мета бюджетної програми			
		Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету		

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечити доступність для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування нового освітнього простору з метою забезпечення доступності отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	97 658 363,00	1 317 345,00	98 975 708,00
	УСЬОГО	97 658 363,00	1 317 345,00	98 975 708,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	9	0	9
	кількість класів	од.	Внутрішньогосподарський облік	159	0	159
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	Внутрішньогосподарський облік	185,25	0,00	185,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	368,22	0,00	368,22
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	553,47	0,00	553,47
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Внутрішньогосподарський облік	359	0	359
	жінок	од.	Внутрішньогосподарський облік	312	0	312
	чоловіків	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	0	47
	витрати на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн.	розрахунково	10 768 035	0	10 768 035
	витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	розрахунково	10 196 486	1 314 145	11 510 631
	витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0	475 970	475 970

	ПРОДУКТУ								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1 408	0	1 408			
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	510	0	510			
	хлопців	осіб	Внутрішньогосподарський облік	898	0	898			
	середньорічна кількість дітей підготовчих категорій, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	823	0	823			
	дівчат	осіб	Внутрішньогосподарський облік	250	0	250			
	хлопці	осіб	Внутрішньогосподарський облік	573	0	573			
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	101	0	101			
	дівчат випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	36	0	36			
	хлопців випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	65	0	65			
	кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3			
	дівчат сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4	0	4			
	хлопців сиріт	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	0	2			
	орієнтовна площа проведених капітального ремонту	м. кв.	розрахунково	0	67	67			
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середні витрати на 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	69 360	598	69 957			
	дівчину	грн.	розрахунково	69 710	598	70 307			
	хлопця	грн.	розрахунково	69 010	598	69 607			
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го вихованця:	грн.	розрахунково	1 747	0	1 747			
	дівчину витрати	грн.	розрахунково	1 867	0	1 867			
	хлопця витрати	грн.	розрахунково	1 627	0	1 627			
	середні витрати на функціонування 1-го закладу освіти, який забезпечує отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	грн.	розрахунково	1 196 448	0	1 196 448			
	середні витрати на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази 1-го закладу освіти	грн.	розрахунково	1 132 943	146 016	1 278 959			
	середні видатки на проведення капітального ремонту (на 1 кв.м.)	грн.	розрахунково	0	7 104	7 104			
	ЯКОСТІ								
	відсоток дітей - випускників, які продовжать навчання:	відс.	розрахунково	65	0	65			
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти:	відс.	розрахунково	8	0	8			
	дівчат	відс.	розрахунково	4	0	4			
	хлопців	відс.	розрахунково	4	0	4			
	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	розрахунково	54	0	54			

	дівчата	відс.	розрахунково	17	0	17
	хлопці	відс.	розрахунково	37	0	37
	у вищих навчальних закладах	відс.	розрахунково	3	0	3
	дівчат вищих	відс.	розрахунково	2	0	2
	хлопців вищих	відс.	розрахунково	1	0	1
	динаміка вартості і дитини в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	105	0	105
	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на функціонування закладів освіти, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями в навчально-реабілітаційних центрах	відс.	розрахунково	100	0	100
	очікуваний відсоток освоєння коштів передбачених на поточне утримання та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	розрахунково	100	100	100
	відсоток освоєння вилатків для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

25 жовтня 2024

Дата погодження

М.П.



Ольга Лозова
(підпис)

Ольга ЛОЗОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, прізвище)